

**桦南县民政局**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算公开报表</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b>	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b>	<b>13</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

1、拟订本县民政事业中长期发展规划并组织实施。

2、负责全县性社会团体的登记和年度检查；查处本县社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。

3、负责本县民办非企业单位的登记和年度检查工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、主管拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作，指导优抚医疗事业单位和烈士纪念物的管理工作。

5、负责管理退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。

6、组织本县救灾工作，核查灾情，拨发救灾款物；接收、管理、分配社会各界救灾捐赠，检查、监督救灾款物的使用。

7、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。

8、拟订本县社区服务事业发展规划，指导开展社区服务，推动社区建设；检查指导社区服务信息网络建设。

9、负责本县社区服务中心管理工作，指导各街、乡、镇社

区服务设施建设。

10、负责本县行政区域的设立、撤销、调整、更名工作，研究和修订本县行政区划总体规划；负责乡、镇边界争议调处工作。

11、负责老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；拟订并组织实施社会福利事业发展规划，指导检查社会福利事业单位的服务管理工作；负责本县福利彩票的发行销售及福利基金的使用管理。

12、主管婚姻登记、儿童收养登记和管理工作；推行殡葬改革，负责殡葬事业单位的管理。

13、负责我县民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

14、负责桦南县老龄事业发展规划，并组织实施负责贯彻落实《老年人权益保障法》。

15、负责指导社会福利生产有关工作；负责福利彩票发行工作及社会福利全面使用和管理。

16、负责社会福利发展规划指导、检查、管理社会机构（敬老院、社会福利中心）。

17、承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

桦南县民政局（本级）部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、综合业务股、基层政权建设和社区治理股（社会组织管理股）。

## 三、人员构成

2020 年末编制 10 个，在职人员 10 个，离休人员 1 个，退休人员 17 个。

与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 3290.3 万元，其中：本年收入 3088.4 万元，年初结转和结余 201.9 万元；本

年支出 3099.9 万元，年末结转和结余 190.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1624.2 万元，下降 33%，主要原因是由于工作需要，将五保户、临时救助等工作划拨给低保局。

；支出总额减少 1588.9 万元，下降 33.9%，主要原因是由于工作需要，将五保户、临时救助等工作划拨给低保局。

年末结转和结余减少 11.4 万元，下降 5.6%，主要原因是由于工作需要，将五保户、临时救助等工作划拨给低保局。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3088.4	减少 944.3	-23.4%	工作划分低保局
1.财政拨款收入	3088.2	减少 944.3	-23.4%	工作划分低保局
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.2	0	0	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3099.9	减少 1588.9	-33.9%	工作划入低保局
1.基本支出	175.1	增加 37	+26.8%	人员调资
2.项目支出	2924.8	减少 91.5	-23.9%	工作划分低保局
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 3088.4 万元，年初财政拨款结转和结余 201.9 万元；本年支出 3099.9 万元，年

末财政拨款结转和结余 190.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 944.3 万元，下降 23.4%；财政拨款支出减少 1588.9 万元，下降 33.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 11.5 万元，下降 5.7%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 474.1 万元，下降 13.3%；财政拨款支出减少 462.6 万元，下降 13%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1575.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 201.9 万元；本年支出 3099.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 190.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2189.4 万元，下降 58.1%，主要原因是由于工作需要，将五保户、临时救助等工作划拨给低保局；一般公共预算财政拨款支出减少 2415.8 万元，下降 60.1%，主要原因是由于工作需要，将五保户、临时救助等工作划拨给低保局。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2050.2 万元下降 57.5%，主要原因是由于工作需要，将五保户、临时救助等工作划拨给低保局；一般公共预算财政拨款支出减少 2062.3 万元，下降 57.9%，主要原因是由于工作需要，将五保户、临时救助等工作划拨给低保局。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 175.1 万元，其中：人员经费 136.3 万元，



主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 38.8 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。桦南县民政局部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1512.3 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 177 万元；本年支出 1500.2 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 189.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1241.1 万元，增长 457.6%，主要原因是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 826.9 万元，增长 122.8%，主要原因是项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1512.3 万元，增长 100%，变化的主要原因是预算没有单独核算；政府性基金预算财政拨款支出增加 1500.2 万元，增长 100%，变化的主要原因是预算没有单独核算。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0 元，无此项支出。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.8 万元，与 2019 年度决算相比增加 4.7 万元，增长 427.3%，变化的主要原因是单位增加了一台车辆；与 2020 年度预算相比减少 0.2 万元，下降 3.33%，变化的主要原因是压缩支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%0；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 5.8 万元，与 2019 年度决算相比增加 4.7 万元，增长 427.3%，变化的主要原因是单位增加了一台车辆；与 2020 全年预算相比减少 0.2 万元，下降 0.33%，变化的主要原因是压缩支出。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 2 辆，

与上年相比增加 1 辆。

（二）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出38.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加6万元，增长18.3%，主要原因是单位增加了一中车辆。比2020年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金3290.3万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金3153.8万元，占一般公共预算项目支出总额的95.9%。组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出3153.8万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金3290.3万元，执行数为3290.3万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：确定全部完成。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）

支出全年预算数合计3153.8万元，执行数合计3153.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“困难残疾人生活补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“困难残疾人生活补助资金”项目专项自评得分为100分。项目全年预算数为720万元，执行数为720万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：确定全部完成。

2.“重度残疾人护理补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“重度残疾人护理补助资金”项目专项自评得分为100分。项目全年预算数为504万元，执行数为504万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：确定全部完成。

3.“失能老人补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“失能老人补助资金”项目专项自评得分为100分。项目全年预算数为73.2万元，执行数为73.2万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：确定全部完成。

4.“高龄老人补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高龄老人补助资金”项目专项自评得分为100分。项目全年预算数为543.6万元，执行数为543.6万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：确定全部完成。

5.“孤儿基本生活费保障资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“孤儿基本生活费保障资金”项目专项自评得分为100分。项目全年预算数为65.52万元，执行数为65.52万

元，完成预算的100%。

6.“民办养老机构建设运营省级财政补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民办养老机构建设运营省级财政补助资金”项目专项自评得分为100分。项目全年预算数为46.5万元，执行数为46.5万元，完成预算的100%。

7.“困难群众救助补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“困难群众救助补助资金”项目专项自评得分为100分。项目全年预算数为1201万元，执行数为1201万元，完成预算的100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	桦南县民政局		下属单位个数	5
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源： （1）财政拨款	3562.5	3290.3	92.4%
	（2）其他资金			



		资金结构： （1）基本支出	147.6	175.1	118.6%		
		（2）项目支出	3414.9	3115.2	91.2%		
年度总体 目标	年初设定目标			全年完成情况			
	目标 1.保证在职人员工资按月支付 目标 2.社会保障缴费，财政按月下发，单位按月及时足额缴纳 目标 3.满足工作需要维护正常工作运行 4.保证社会救助资金按月发放。			确认完成			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入 指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	118.6%	5	5	
		项目支出执行率	100%	91.2%	5	5	
		三公经费控制情况	平稳	平稳	5	5	
	财务管理	财务管理制度健全性	合规	合规	5	5	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		政府采购合规性	合规	合规	5	5	
	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	5	5	
		人事管理考核制度健全	健全	健全	5	5	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		资产管理资产清查状况	有	有	5	5	
	部门工作管理	部门工作管理制度健全	健全	健全	10	10	
部门产出 指标	数量指标	预计完成任务量	例：保障我单位 10 人工 资，保证单位 正常运转	例：保障我单 位 10 人工 资，保证单位 正常运转	10	10	
	质量指标	项目任务完成度	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	时效指标	项目任务完成率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	成本指标						
部门效益 指标	经济效益						
	社会双益						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	困难残疾补贴资金							
主管部门	桦南县财政局			实施单位	桦南县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720	720	720	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	720	720	720	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保困难残疾补贴资金足额发放			确认完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：困难残疾补助人数	7500	7500	20	20	
			指标 3：困难残疾补助标准元/人/月	80	80			
		质量指标	指标 1：困难残疾补助发放金额	720	720	10	10	
			指标 2					
		时效指标	指标 1：困难残疾补助发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
		成本指标	指标 1：困难残疾补助发放金额	720	720	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1：提高困难残疾人生活水平	有所提升	有所提升	20	20	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响指标	指标 1：困难残疾救助保障制度	进一步完善	进一步完善	10	10	

			指标 2					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 困难残疾补助发放对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2					
			总分					

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	护理残疾补贴资金							
主管部门	桦南县财政局				实施单位	桦南县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	504	504	504	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	504	504	504	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保护理残疾补贴资金足额发放				确认完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 护理残疾补助人数	4200	4200	20	20	
			指标 4: 护理残疾补助标准元/人/月	100	100			
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
		时效指标	指标 1: 护理残疾补助发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
		成本指标	指标 1: 护理残疾补助发放金额	504	504	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1: 提高护理残疾人生活水平	有所提升	有所提升	20	20	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响指标	指标 1: 护理残疾救助保障制度	进一步完善	进一步完善	10	10	

			指标 2					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 护理残疾补助发放对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2					
			总分					

#### 4.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	失能老人补贴资金							
主管部门	桦南县财政局				实施单位	桦南县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73.2	73.2	73.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73.2	73.2	73.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保失能老人补贴资金足额发放				确认完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 失能补助人数	580	580	20	20	
			指标 2: 低保全失能发放标准（元/人/月）	150	150			
			指标 3: 低保半失能发放标准（元/人/月）	100	100			
			指标 4: 低收入全失能发放标准（元/人/月）	100	100			
			指标 5: 低收入半失能发放标准（元/人/月）	50	50			
		质量指标	指标 1: 失能补助发放金额	73.2	73.2	10	10	
			指标 2					
		时效指标	指标 1: 失能补助发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
		成本指标	指标 1: 失能补助发放金额	73.2	73.2	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1: 提高失能老人生活水平	有所提升	有所提升	20	20	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
		可持续影响指标	指标 1: 失能老人救助保障制度	进一步完善	进一步完善	10	10	

			指标 2					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 失能老人补助发放对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2					
总分						100		

## 5.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	高龄老人补贴资金							
主管部门	桦南县财政局			实施单位		桦南县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	543.6	543.6	543.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	543.6	543.6	543.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保高龄老人补贴资金足额发放			确认完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 高龄补助人数	3500	3500	20	20	
			指标 2: 80-89 岁标准元/人/月	100	100			
			指标 3: 90-99 岁标准元/人/月	300	300			
			指标 4: 100 及 100 岁以上标准元/人/月	500	500			
		质量指标	指标 1: 高龄补助发放金额	543.6	543.6	10	10	
			指标 2					
		时效指标	指标 1: 高龄补助发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
		成本指标	指标 1: 高龄补助发放金额	543.6	543.6	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1: 提高高龄老人生活水平	有所提升	有所提升	20	20	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响指标	指标 1: 高龄老人救助保障制度	进一步完善	进一步完善	10	10	

			指标 2					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 高龄补助发放对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2					
总分						100	100	

## 6.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	孤儿基本生活费保障资金							
主管部门	桦南县财政局			实施单位		桦南县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.5	65.5	65.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.5	65.5	65.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保孤儿基本生活费保障资金			确认完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 孤儿基本生活保障金补助人数	0.1	0.1	10	10	
			指标 2: 孤儿助学补助标准元/人/月	1150	1150	10	10	
		质量指标	指标 1: 孤儿基本生活保障金发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
		时效指标	指标 1: 孤儿基本生活保障发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
		成本指标	指标 1: 孤儿基本生活保障发放金额	65.5	65.5	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1: 孤儿日常生活质量	有所改善	有所改善	30	30	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响	指标 1					

		指标	指标 2					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 孤儿监护人满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2					
总分						100	100	

## 7.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	民办养老机构建设运营省级财政补助资金							
主管部门	桦南县财政局			实施单位		桦南县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.5	46.5	46.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.5	46.5	46.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	确保民办养老机构建设运营省级财政补助资金足额发放			确认完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 运营补助补助的床位数	0.9	0.9	10	10	
			指标 2: 运营补助省级标准元/床位	50	50	10	10	
		质量指标	指标 1: 运营补助省级专项发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1: 运营补贴省级专项补助发放金额	46.5	46.5	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1: 降低民办养老机构运营经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1: 老年人日常生活质量	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
		可持影响指标	指标 1: 民办养老机构运营补贴政策	长期执行	长期执行	10	10	
			指标 2					

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 接受运营补贴的养老机构负责人满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2					
总分						100	100	

## 8.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	困难群众救助补助资金							
主管部门	桦南县财政局			实施单位		桦南县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1201	1201	1201	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1201	1201	1201	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保群众救助补助资金足额发放			确认完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 困难残疾补助人数	0.6	0.6	20	20	
			指标 2: 护理残疾补助人数	0.2	0.2			
			指标 3: 困难残疾补助标准元/人/月	80	80			
			指标 4: 护理残疾补助标准元/人/月	100	100			
			指标 5: 高龄补助人数	3517	3517			
			指标 6: 80-89 岁标准元/人/月	100	100			
			指标 7: 90-99 岁标准元/人/月	300	300			
			指标 8: 100 及 100 岁以上标准元/人/月	500	500			
			指标 9: 集中特困标准元/人/年	16836	16836			
		质量指标	指标 1: 残疾补助发放金额	771	771	10	10	
			指标 2: 高龄补助发放金额	270	270			
			指标 3: 集中特困补助金额	160	160			
		时效指标	指标 1: 残疾补助发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 高龄补助发放及时率	100%	100%			
			指标 3: 集中特困发放及时率	100%	100%			
		成本指标	指标 1: 残疾补助发放金额	771	771	10	10	



			指标 2：高龄补助发放金额	270	270			
			指标 3：集中特困发放金额	160	160			
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1：提高残疾人生活水平	有所提升	有所提升	20	20	
			指标 2：提高高龄人生活水平	有所提升	有所提升			
			指标 3：提高集中特困人生活水平	有所提升	有所提升			
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			-					
		可持影响指标	指标 1：困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善	10	10	
			指标 2					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1：残疾补助发放对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：高龄补助发放对象满意度	100%	100%			
			指标 3：集中特困发放对象满意度	100%	100%			
总分						100	100	